

**Innisfree F3 S.à r.l.**

*société à responsabilité limitée*

Siège social: 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

R.C.S Luxembourg: B 139742

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE  
du 12 janvier 2017**

**No 4926/2017**

In the year two thousand and seventeen, on the twelfth day of January.

Before *Maître* Danielle Kolbach, notary, residing in Redange/Attert (Grand Duchy of Luxembourg),

appeared the following:

**Innisfree Nominees Limited**, an English private limited company registered with Companies House under number 03565361, having its registered office at 91/93 Charterhouse Street, Boundary House, EC1M 6HR London, United Kingdom, (the "**Sole Shareholder**");

hereby represented by Mrs. Virginie Pierru, notary clerk, with professional address in Redange/Attert (Grand Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration, after initialled "*ne varietur*" by the proxy-holder of the appearing party and by the undersigned notary.

The appearing party, represented as above stated, declared that it currently holds all the shares issued by **Innisfree F3 S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 46A, Avenue J.F Kennedy, L-1855, Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of *Maître* Elvinger dated 10 June 2008, published on 17 July 2008 in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 1770, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under Section B, number 139742 (the "**Company**").

The Company's articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of *Maître* Edouard DELOSCH, notary residing in Luxembourg, on 1 February 2016, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* under number 1311 dated 3 Mai 2016.

The appearing party, represented as above stated, in its capacity of Sole Shareholder of the Company, then took the following resolutions:

### **FIRST RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolved to increase the Company's share capital by an amount of fifteen million seven hundred eighty-nine thousand three hundred fifty-six Canadian Dollars and eighty eight cents (CAD 15,789,356.88), so as to raise it from its current amount of six hundred four thousand eight hundred and one Canadian Dollars and fifty-six cents (CAD 604,801.56), to an amount of sixteen million three hundred ninety-four thousand one hundred fifty-eight Canadian Dollars and forty four cents (CAD 16,394,158.44), by the issue of seven hundred twenty-two thousand eight hundred and seven (722,807) class A share-quotas (the "**Class A Share-quotas**"), five million thirty-two thousand one hundred ninety-seven (5,032,197) class B share-quotas (the "**Class B Share-quotas**"), six million two hundred six thousand six hundred thirty (6,206,630) class C share-quotas (the "**Class C Share-quotas**" together with the Class A Share-quotas, and the Class B Share-quotas, referred hereinafter as the "**New Shares**"), with a nominal value of one Canadian Dollar and thirty-two cents (CAD 1.32) each, having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and to be paid up in full.

### **SUBSCRIPTION/PAYMENT**

Thereupon, the Sole Shareholder, represented as stated above, declared to subscribe to the New Shares with a nominal value of one Canadian Dollar and thirty-two cents (CAD 1.32) each, having the same rights and privileges as those attached to the existing shares of the Company and to fully pay such New Shares together with a share premium of twelve cents (CAD 0.12) by a contribution in kind (the "**Contribution in Kind**") consisting of a definite, due and payable receivable in an aggregate amount of fifteen million seven hundred eighty-nine thousand three hundred fifty-seven Canadian Dollars (CAD 15,789,357) (the "**Receivable**").

The Receivable will cease to exist following the Contribution in Kind and, as indicated in a valuation statement provided to the undersigned notary, it has been further declared that there exists no impediment to the free transferability of the

Receivable to the Company without restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Receivable to the Company.

### **SECOND RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolved to amend article 5 of the Company's articles of association to reflect the above capital increase:

*" 5.1 The share capital is set at sixteen million three hundred ninety-four thousand one hundred fifty-eight Canadian Dollars and forty four cents (CAD 16,394,158.44) represented by:*

*1. twelve thousand four hundred ten (12,410) ordinary share-quotas (the "Ordinary Share-quotas"),*

*2. seven hundred seventy-six thousand four hundred eighty-four (776,484) class "A" share-quotas (the "Class A Share-quotas"),*

*3. five million two hundred twenty-seven thousand two hundred seventy-three (5,227,273) class "B" share-quotas (the "Class B Share-quotas"),*

*4. six million four hundred three thousand and six hundred (6,403,600) class "C" share-quotas (the "Class C Share-quotas"),*

*5. ten (10) class "E" share-quotas (the "Class E Share-quotas"),*

*6. ten (10) class "F" share-quotas (the "Class F Share-quotas"),*

*7. ten (10) class "G" share-quotas (the "Class G Share-quotas"),*

*8. ten (10) class "H" share-quotas (the "Class H Share-quotas"),*

*9. ten (10) class "I" share-quotas (the "Class I Share-quotas")“,*

*with a nominal value of one Canadian Dollar and thirty-two cents (CAD 1.32) each.*

### **DECLARATION**

Whereof the present notarial deed was drawn up in Redange/Attert, on the date named at the beginning of this document.

The undersigned notary, who understands English, states that, on request of the proxyholder of the appearing party, the present deed is drafted in English, followed by a French version and that, in case of any difference between the English and the French texts, the English text shall prevail.

The document having been read to the appearing party's proxyholder, who is known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, the said proxyholder signed together with the notary, this original deed.

**SUIT LA VERSION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:**

L'an deux mille dix-sept, le douze janvier.

Par devant Maître Danielle Kolbach, notaire de résidence à Redange/Attert, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

**Innisfree Nominees Limited**, une société à responsabilité limitée de droit anglais, immatriculée auprès de Companies House sous le numéro 3565361, ayant son siège social au 91/93 Charterhouse Street, Boundary House, EC1M 6HR Londres, Royaume-Uni (« l'Associé Unique »),

représentée par Madame Virginie Pierru, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Redange/Attert, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Ladite procuration, qui après avoir été signée *ne varietur* par la mandataire et par le notaire susmentionné, devra être annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, dûment représentée, déclare détenir l'intégralité des parts sociales de **Innisfree F3 S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, constituée par acte notarié de maître Joseph Elvinger, le 10 juin 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1770, du 17 juillet 2008, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139742 (la «°Société°»).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu de Maître Edouard Delosch, alors notaire de résidence à Luxembourg, du 1<sup>er</sup> février 2016, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1311, du 3 mai 2016.

Laquelle comparante, dûment représentée en sa qualité d'associé unique a adopté les résolutions suivantes:

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quinze millions sept cent quatre-vingt-neuf mille trois cent cinquante-six dollars canadiens et quatre-vingt-huit centimes (15.789.356,88 CAD), afin d'augmenter son montant actuel de six cent quatre mille huit cent-et-un dollars canadiens et cinquante-six centimes (604.801,56 CAD), à un montant de seize millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille cent cinquante-huit dollars canadiens

et quarante-quatre centimes (16.394.158,44), par l'émission de sept cent vingt-deux mille huit cent sept (722.807) parts sociales de catégorie A (les « **Parts Sociales de Catégorie A** »), cinq millions trente-deux mille cent quatre-vingt-dix-sept (5.032.197) parts sociales de catégorie B (les « **Parts Sociales de Catégorie B** »), six millions deux six mille six cent trente (6.206.630) parts sociales de catégorie C (les « **Parts Sociales de Catégorie C** » ensemble avec les Parts Sociales de Catégorie A, et les Parts Sociales de Catégorie B, ci-après les « **Nouvelles Parts Sociales** »), avec une valeur nominale d'un dollar canadien et trente-deux centimes (1,32 CAD) chacune et conférant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales existantes.

### **SOUSCRIPTION - PAIEMENT**

Dès lors, l'Associé Unique déclara souscrire aux Nouvelles Parts Sociales d'une valeur nominale d'un dollar canadien et trente-deux centimes (1,32 CAD) chacune et ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales existantes, et de libérer entièrement ces Nouvelles Parts Sociales avec une prime d'émission d'un montant de douze centimes (0,12 CAD) par un apport en nature (l'«**Apport en Nature**»») consistant en une créance certaine, liquide et exigible détenue par l'Associé Unique envers la Société, d'un montant total de quinze millions sept cent quatre-vingt-neuf mille trois cent cinquante-sept dollars canadiens (15.789.357 CAD) (la «**Créance**»).

Suite à l'Apport en Nature, la Créance cesse d'exister et comme indiqué dans une déclaration d'évaluation fournie au notaire, il a été en outre déclaré qu'il n'existe aucun obstacle à la libre disposition de la Créance, et que, des instructions légitimes ont été données afin de procéder à toute notification, enregistrement ou autres formalités nécessaires afin d'exécuter le transfert de la Créance à la Société.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

Afin de refléter les résolutions précédentes, l'Associé Unique décida de modifier l'article 5 des statuts de la Société qui doit désormais se lire comme suit:

*" Article 5.1: Le capital social de la Société est fixé à seize millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille cent cinquante-huit dollars canadiens et quarante-quatre centimes (16,394,158.44 CAD), divisé en :*

*1. douze mille quatre cent dix (12.410) parts sociales ordinaires (les « **Parts Sociales Ordinaires** »),*

*2. sept cent soixante-seize mille quatre cent quatre-vingt-quatre (776.484) parts sociales de catégorie A (les « **Parts Sociales de Catégorie A** »),*

3. cinq millions deux cent vingt-sept mille deux cent soixante-treize (5.227.273) parts sociales de catégorie B (les « **Parts Sociales de Catégorie B** »),  
4. six millions quatre cent trois mille six cents (6.403.600) parts sociales de catégorie C (les « **Parts Sociales de Catégorie C** »),  
5. dix (10) parts sociales de classe E (les « **Parts Sociales de Catégorie E** »),  
6. dix (10) parts sociales de classe F (les « **Parts Sociales de Catégorie F** »),  
7. dix (10) parts sociales de classe G (les « **Parts Sociales de Catégorie G** »),  
8. dix (10) parts sociales de classe H (les « **Parts Sociales de Catégorie H** »),  
9. dix (10) parts sociales de classe I (les « **Parts Sociales de Catégorie I** »)“,  
ayant une valeur nominale d'un dollar canadien et trente-deux centimes (CAD 1,32) chacune.

#### **DECLARATION**

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

**DONT ACTE**, le présent acte a été passé à Redange/Attert, en l'Etude du notaire instrumentant, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

**Signé : V. PIERRU, D. KOLBACH**

Enregistré à Diekirch A.C., le 16 janvier 2017

Relation : DAC/2017/617

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Carlo RODENBOUR

---

#### **POUR EXPEDITION CONFORME**

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 19 janvier 2017